

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA INVERSIONES PLUS, S.A. DE C.V. SIRV

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/08/1988

Operadora

SCOTIA FONDOS,S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F1	SERIE: F2	SERIE: F3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.000	2.000	0.000	1.200
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.010	0.172	0.000	0.107
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.004	0.004	0.000	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.016	0.203	0.000	0.129
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	285,582,743	1,401,598	23,857	0	1,131,924
035	Activos totales Cierre del mes ant.	310,212,653	1,378,495	23,507	0	1,114,500
036	Activos Totales Cierre del año pasado	372,704,525	1,415,193	24,366	0	836,348
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	399,632,241	1,422,834	114,068	1,335,030	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	267	2	3	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	272	2	3	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	272	2	3	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	344	2	7	3	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.395390	1.255281	0.000000	1.387230
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.381028	1.244809	0.000000	1.374579
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.400615	1.289735	1.344595	1.412077
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.406333	1.279782	0.000000	1.407820
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.405407	1.308957	1.360758	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA INVERSIONES PLUS, S.A. DE C.V. SIRV

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/08/1988

Operadora

SCOTIA FONDOS,S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: F4	SERIE: F5	SERIE: M1	SERIE: M2	SERIE: M3
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.000	1.500	1.211	1.032
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.131	0.108	0.094
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.004	0.004	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.157	0.130	0.114
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	3,587,392	6,601,168	13,203,636
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	3,533,139	8,334,755	22,436,484
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	5,032,541	4,148,151	5,185,849
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	6,669,183	0	20,615,153
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	6	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	6	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	7	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	10	0	4
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.308341	1.389211	1.390501
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.296790	1.376539	1.377546
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.336419	1.411611	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	1.330029	1.409804	1.409837
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	1.352484	0.000000	1.420575
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA INVERSIONES PLUS, S.A. DE C.V. SIRV

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/08/1988

Operadora

SCOTIA FONDOS,S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: M4	SERIE: M5	SERIE: TF	SERIE: TM	SERIE: C1
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.000	0.900	0.818	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.083	0.072	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.004	0.003	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.101	0.093	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	732,200	1,432	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	721,048	1,409	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	759,870	1,453	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	16,616,148	1,522,157	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	4	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	3	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	4	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	4	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.393502	1.397740	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.380386	1.384480	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.413506	1.417520	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	1.411746	1.415960	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	1.425623	1.429368	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA INVERSIONES PLUS, S.A. DE C.V. SIRV

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/08/1988

Operadora

SCOTIA FONDOS,S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: C2	SERIE: E	SERIE: CE	SERIE: TE	SERIE: II
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.091	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.110	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	6,161,447	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	6,065,460	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	6,256,867	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	1,915,059	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	1	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.388229	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.375292	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.409764	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.407179	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.422657	0.000000	0.000000	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 5

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA INVERSIONES PLUS, S.A. DE C.V. SIRV

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/08/1988

Operadora

SCOTIA FONDOS,S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: I10	SERIE: CU1	SERIE: CU2	SERIE: CU3	SERIE: CU4
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	1.700	1.407	1.208	0.952
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.147	0.124	0.108	0.087
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.004	0.004	0.004	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.176	0.148	0.130	0.106
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	29,141,914	74,678,200	66,023,864	82,894,111
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	28,516,440	77,293,387	77,708,109	83,085,920
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	29,309,321	72,718,281	95,195,600	151,820,685
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	44,514,433	88,376,439	110,472,249	106,059,488
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	137	63	29	16
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	139	64	32	16
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	131	70	34	16
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	168	85	41	17
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.375268	1.383707	1.389850	1.397199
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.363398	1.371372	1.377175	1.384115
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.408089	1.411945	1.414744	1.418083
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.399700	1.405941	1.410478	1.415898
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.426638	1.428186	1.429309	1.430646
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000